

## Sivistyslautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2023

Sivistyslautakunta 06.09.2023 § 78  
20/02.02.02/2023

Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallisen toteutuman 31.7. tulisi olla 58,3 %.

Sivistyslautakunnan ulkoiset toimintakulut 31.7.2023 olivat n. 24,2 M€ toteutumisprosentin ollessa 58,6 % (ulk. ja sis. 30,4 M€, 58,2 %). Toimintatuloja kertyi n. 3,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 80,8 % (ulk. ja sis. 3,9 M€, 80,7 %), toimintakate oli 20,3 M€.

Esittelijä	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta merkitsee heinäkuun käyttötalouden toteutumat tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.